

Nuorisolan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019

Ilmoittauduthan kokoukseen Lyytin kautta viimeistään 11.2. Tarjoilut varataan vain ilmoittautuneille.

Aika: 13.2.2019 klo 16

Paikka: Allianssi-talo

Läsnäolijat:

Elisa Gebhard, puheenjohtaja

Henna Pursiainen, varapuheenjohtaja (poissa kohdat 2.5-2.10)

Riina Kasurinen (kohdasta 2.4.)

Nicholas Kujala

~~Sini-Elina Kärsämä~~

Mikael Lehtonen

~~Santeri Lohi~~

Silva Loikkanen

Katri Malmi

Robert Sundman (poissa kohdan 2.5)

Miika Tiainen (etänä, kohdat 2.4-2.7)

Jaana Tiiri

Tuomas Tikkanen (kohdasta 2.5)

varajäsen:

Ilmo Jokinen

Bicca Olin

Väinö Tuovinen

Iiris Hynönen

~~Pasi Saarinen~~

~~Tarja Karppinen~~

~~Jaakko Niiles~~

Valtteri Törmänen

~~Hanna Niemi~~

~~Lauri Linna~~

Evianna Lehtipuu (kohdasta 2.4)

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Anna Munsterhjelm toiminnanjohtaja

Minna Martikainen talousjohtaja

Jonna Laitinen palvelujohtaja

2.1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16.

2.2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on hallitus kutsuttava koolle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Vuoden 2019 hallituksen kokoukset on kutsuttu koolle vuoden ensimmäisessä kokouksessa 18.1. Kokous on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan alustava pöytäkirja ([liite 1](#)). Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Valittiin Nicholas Kujala kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Allianssin verkkosivuilla.

2.4. Raportti toiminnasta



Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan raportti Allianssin toiminnasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Merkittiin tiedoksi talousjohtajan talouskatsaus. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajien kuulumiset. Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan katsaus henkilöstöasioihin.

2.5. Allianssin tavoiteohjelma

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Käytiin lähetekeskustelu Allianssin tavoiteohjelman sisällöstä ja prosessista. Tarkoituksena on viedä tavoiteohjelma hyväksyttäväksi kevätkokoukseen.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu ja evästyksset valmistelijoille tiedoksi.

2.6. Luottariyhmién tavoitteet 2019

Esittelijä: hallituksen edustajat ryhmissä

Johtosäännön mukaisesti hallitus vahvistaa ryhmien tavoitteet luottaristarttia seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös: Vahvistettiin luottariyhmién tavoitteet ([liite 2](#)) vuodelle 2019.

2.7. Vuoden 2018 toiminnan arviointi

Esittelijä: Jonna Laitinen

Hallitus arvioi [vuoden 2018 toimintaa](#). Arviointia käytetään vuoden 2018 toimintakertomuksen koostamisessa.

Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

2.8. Jäsenhakemus

Esittelijä: Anna Munsterhjelm

Syöpäjärjestöt on hakenut Allianssin jäsenyyttä ([liite 3](#)). Järjestö täyttää Allianssin varsinaisen jäsenen kriteerit.

Päätös: Hyväksyttiin Syöpäjärjestöt Allianssin varsinaiseksi jäseneksi.

2.9. Allianssin edustajien nimeäminen

Päätös: Nimettiin Allianssin edustajat eri toimielimiin esityksen mukaisesti:

- Vahvistettiin Virva Viljasen jatkaminen Digi arkeen -neuvottelukunnan (VM) jäsenenä vuoden 2019 loppuun.

2.10. Hallituksen seuraava kokous

Hallituksen seuraava kokous pidetään 12.3.2019 klo 17 alkaen Allianssi-talolla. Päätettiin myös syksyn kokousten ajankohdat FB-ryhmässä käydyn lähetekeskustelun perusteella: 25.9. klo 15-18, 20.10. klo 14-17, 28.11. klo 17-20, 18.12. klo 15-20.

2.11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.